



2024年6月3日

株主各位

会社名 天馬株式会社  
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦  
(コード：7958、東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 総務・財務経理担当  
兼 総務部長 則武 勝  
(TEL. 03-3598-5511)

「第76回定時株主総会招集ご通知」誤記の訂正について

2024年6月7日に発送予定の当社「第76回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申しあげますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、当社ウェブサイトに掲載の「第76回定時株主総会招集ご通知」には、下記内容を反映しております。

記

【訂正箇所】 (訂正箇所<sup>二</sup>に二重下線<sup>二</sup>を付しております。)

(1) 株主総会参考書類 21ページ

第4号議案 定款一部変更 (取締役 (社外取締役および非業務執行取締役を除く。)) 報酬の個別開示) の件

「(1) 議案の要領」

現行定款と変更案の比較表 最終行

(訂正前)

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(新設)	<u>(取締役 (社外取締役および非業務執行取締役を除く。)) 報酬の個別開示)</u> 第26条 取締役 (社外取締役および非業務執行取締役を除く。) の報酬については、毎年、事業報告及び有価証券報告書において、個別に報酬額、内容及び決定方針を開示する。

(訂正後)

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(新設)	<u>(取締役 (社外取締役および非業務執行取締役を除く。)) 報酬の個別開示)</u> 第26条 取締役 (社外取締役および非業務執行取締役を除く。) の報酬については、毎年、事業報告及び有価証券報告書において、個別に報酬額、内容及び決定方法を開示する。

(2) 計算書類 45ページ

損益計算書 科目 特別損失

(訂正前) 事業整理損額

(訂正後) 事業整理損

以上